

FASMOT
TUMBES
EE. FF
FONDO
MARZO
2023

AFOCAT-FASMOT 0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2023

					FONDO
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,739,614.36			1,765,356.83
10	CAJA Y BANCOS	58,574.26			41,838.07
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,574.26	67,267.86	84,004.05	41,838.07
	FIDEICOMISO	1,681,040.10			1,723,518.76
1501	FIDEICOMISO	1,681,040.10	59,337.65	16,858.99	1,723,518.76
2	PASIVO	-1,875.55			-665.50
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,875.55			-665.50
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,875.55	1,875.55	665.50	-665.50
3	PATRIMONIO	-1,660,461.18			-1,660,461.18
37	FONDO SOCIAL	-646,753.11			-646,753.11
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-722,753.11			-722,753.11
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-20,000.00			-20,000.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	0.00			0.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	96,000.00			96,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	50,556.06			89,863.65
42	SINIESTROS	39,521.01			75,000.86
4201	SINIESTROS CAT	39,521.01	35,479.85		75,000.86
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,035.05			14,862.79
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,267.05	665.50		1,932.55
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	9,768.00	3,162.24		12,930.24
5	INGRESOS	-127,833.30			-194,093.41
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-104,547.82			-157,787.82
5005	APORTES DE RIESGO	-101,364.00		53,240.00	-154,604.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-3,183.82			-3,183.82
57	INGRESOS DIVERSOS	-23,285.48			-36,305.59
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-23,285.48		13,020.11	-36,305.59
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00

167,788.65 167,788.65

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N° 15086

AFOCAT- FASMOI

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023

FONDO					
ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	41,838	31,163	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	0
15 FIDEICOMISO	1,723,519	1,602,232	27 APORTES POR PAGAR	666	1,363
			TOTAL DE PASIVO	666	1,363
			37 FONDO SOCIAL	646,753	646,753
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	722,753	722,753
			- 3702 Aportes extraordinarios	20,000	20,000
			- 3703 (Administración de excedentes)	0	0
			370301 DISP.COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	96,000	96,000
			3801 Resultados acumulados	1,013,708	929,066
			Resultado del Ejercicio	104,230	56,213
			TOTAL PATRIMONIO	1,764,691	1,632,032
TOTAL ACTIVO	1,765,357	1,633,395	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,765,356	1,633,395

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TAXISTAS DE TUMBES

Prof. E. Luis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE



REPRESENTANTE LEGAL

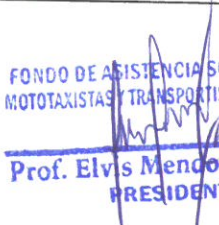
CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT- FAS MOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	154,604	165,260
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	157,788	165,260
4201 SINIESTROS POR CAT	75,001	113,378
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,933	2,066
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	80,854	49,816
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	23,375	6,397
RESULTADO DE OPERACIÓN	104,230	56,213
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	104,230	56,213

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES


Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

.....
REPRESENTANTE LEGAL



.....
CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT.N°15086